

证券代码：837123

证券简称：国爱传媒

主办券商：安信证券

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事陈月凤因个人原因缺席，委托监事李蕾代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司相应变更财务报表格式。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举李蕾为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年11月5日届满，公司2018年第五次临时股东大会审议通过关于换届选举的议案，选举陈月凤、徐晓金为公司第二届监事会监事，公司2018年第一届职工大会选举李蕾为公司第二届监事会职工代表监事，现根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举李蕾为公司第二届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

监事会

2018年10月31日